专项预算项目支出绩效自评报告

（现代综合交通体系建设）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。本项目属于财政共同专项预算，根据《遂宁市市级财政交通专项资金管理办法》等依据设立。主要用于交通基础设施建设、交通基础设施养护、交通信息建设、交通服务体系建设、交通法治建设、交通调研规划设计、交通安全管理、绿色交通补助等方面，与部门机构职能相符合，与省委、省政府和市委、市政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合。本项目严格按照《遂宁市市本级财政性资金管理决策程序规定》（遂府办发〔2025〕3号）、《市级财政交通专项资金管理办法》（遂财建〔2023〕272号）规定管理专项资金，并按照项目法与因素法相结合、据实据效法进行资金分配。

（二）项目安排及分配管理。2025年本项目主要用于国省干线公路常养经费（非扩权县）、农村公路日常养护市级补助、国省干线养护考核与全市桥梁养护管理、公路事业发展中心辅助服务管理、在建交通建设工程质量重点抽检试验检测服务、普通公路路况检测、交通流量调查站建设及运行维护、交通运输数据管理中心建设、应急二期（遂宁）运维费、金通工程创建奖补资金、执法服装购置、出租车服务质量提升、政务服务工本购置、驾驶员从业资格考试考务、涪江复航航道整治实施方案编制、水上交通安全监管系统运行维护项等17个项目。

（三）项目绩效目标设置

2025 年本项目年初预算 3001.89 万元，实际下达 2900.77859 万元，共实施 17 个子项目，本项目计划实施的内容严格按照**中央、省、市**重大产业政策、规划布局、资金投向进行申报，根据子项目支持方向设置了具体绩效目标，申报目标基本符合实际、合理可行。（见下表）

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	管养农村公路里程	12539.87 公里
		管养国省道桥梁隧道里程	35697.3 延米
		管养国省道里程	381.739 公里
		交通流量调查站运转数量	15 个
		应急二期运维平台	1 个
		国省干线大中修设计咨询里程	11.5 公里
		检测桥梁座数	57 座
	质量指标	公路养护质量达标率	100%
		设施设备正常运转	是
	时效指标	按期完成项目	是
效益指标	经济效益指标	客货运总周转量同比增长	≥5%
		公路水路交通建设投资同比增长	≥10%
	社会效益指标	行业安全生产事故同比下降	≥10%
	可持续影响指标	普通公路使用寿命	延长
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	国省道日常养护年度补助标准	≤3.5 万元/公里
		国省道桥梁养护考核年度补助标准	≤50 元/米
		国省道养护考核年度补助标准	≤1 万元/公里
		农村公路桥梁隧道年度补助标准	≤20 元/米
		村道年度补助标准	≤0.06 万元/公里
		县道年度补助标准	≤0.2 万元/公里
		乡道年度补助标准	≤0.1 万元/公里
		辅助服务支出标准	≤45000 元/年/人
		应急二期运维成本	≤106.6 万/年

二、评价实施

（一）评价目的。通过对本项目绩效自评，充分掌握本项目支

持方向是否与部门机构职能相符合，是否与省委、省政府和市委、市政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合；各子项目是否符合本项目支持方向，绩效目标和资金测算是否合理、科学和准确；本项目资金使用效益和具体项目实施效果。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对本项目资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，重点评价资金支持方向、资金执行进度、项目是否符合规范流程、资金使用是否符合规定、成本是否得到有效控制以及项目实施效益是否有助于推动现代综合交通体系构建。

（三）评价选点。主要对农村公路日常养护市级补助、国省干线公路常养经费（非扩权县）、国省干线桥梁技术状况检测及维护费项目选点辖区进行了实地勘察。

（四）评价方法。我局成立了绩效自评工作小组，由分管财务领导任组长，财务科总牵头实施单位自评，相关业务部门（科室）具体负责自评。对涉及项目支出部门（科室）开展了前期培训，各业务部门（科室）严格按照自评指标体系主要通过部门（科室）自评、实地勘察相结合的方式组织开展自评、进行数据汇总分析并撰写自评报告后，由自评工作小组审核自评报告并统一收集汇总形成部门自评报告（含自评表）上报财政局。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标分析（分值 54 分，自评得分 52.32 分）

1.项目决策。本项目严格按照《遂宁市市本级财政性资金管理决策程序规定》、《市级财政交通专项资金管理办法》规定管理专项资金，由我局根据工作需要，结合特定目标任务轻重缓急等情况，该项目经党组会同意后报市财政局资金使用规模，市财政局纳入共同专项预算经人大批复同意后实施，具体资金使用时严格按照市本级财政性资金使用决策程序规定逐级报批。本项目各子项目均与部门机构职能相符合，与省委、省政府和市委、市政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合，并充分评估论证了各子项目的必要性、前瞻性、合理性和可行性。（分值 18 分，自评得分 18 分）

2.项目管理。本项目制定了《市级财政交通专项资金管理办法》（遂财建〔2023〕272 号），并根据 2025 年度现代综合交通体系建设重点工作和资金需求进行资金分配，建设项目均为“十四五”规划储备项目或部省、市委市政府重大部署安排项目，并按要求进行了事前绩效评估和动态管理。确定财务科作为负责本项目牵头科室，各业务部门（科室）作为子项目主要负责人，严格落实了管资金、项目、政策管绩效要求，负责具体每个子项目的实施，严格按照政府采购或单位内控管理制度，确定了每个子项目的实施主体并签订相应合同、协议；实施主体按照合同约定，完成履约；根据项目负责部门（科室）实施监督及考核、验收，根据考核验收结果与资金支付挂钩。各子项目申报及管理严格实行全面预算绩效管理。市交通运输局组建了资金使用绩效评价工作组，对本项目资金使用管理情况开展了实地核查。（分值 18 分，自评得分 18 分）

3.项目实施。本项目 2025 年共实施 17 个子项目，中期调整后

实际预算为2900.77859万元，根据申报需求下达指标2880.08019万元，预算执行率为99.29%（其中：市级财政资金拨付率100%，下达至市本级资金拨付率94.99%，下达至区县及市直园区资金拨付率为44.77%）。本项目实施主要依据《遂宁市市本级财政性资金管理决策程序规定》、《市级财政交通专项资金管理办法》和单位内控制度，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及市级财政交通专项资金管理办法规定；资金拨付经过市本级财政金资金管理决策程序严格审批，使用规范；项目预算批复或合同规定用途一致；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。具体执行情况见下表。（分值9分，自评得分7.8分）

2023年市交通运输局实施项目资金情况表（单位：万元）

序号	项目	年初预算数	执行中追加	调整预算数	市本级预算执行数	市本级预算执行率	备注
1	农村公路日常养护市级补助	1139.7	0	1139.7	1139.7	100.00%	主要蓬溪县支付严重滞后
2	国省干线公路常养经费(非扩权县)	610.87	0	610.87	610.87	100%	因省厅任务和支出标准文件滞后，导致下达指标较晚
3	国省干线养护考核与全市桥梁养护管理	537.1	0	537.1	537.1	100%	因省厅任务和支出标准文件滞后，导致下达指标较晚
4	金通工程创建奖补资金	200	0	200	200	100%	区县奖补资金
5	应急二期（遂宁）运维费	106.6	-53.4008	53.1992	53.1992	100.00%	
6	普通公路路况检测费	28.9	-2.8	26.1	26.1	100.00%	
7	国省干线桥梁技术状况检测及维护费	53.1	-12.9307	40.1693	40.1693	100.00%	
8	交通流量调查站建设及运行维护费	20.6	-6.6	13.4	13.4	99.58%	
9	在建交通建设工程质量重点抽检试验检测服务	146.08	-95.67801	50.40199	50.40199	98.88%	
10	辅助服务管理专项经费	36	0	36	35.45	98.47%	

11	执法服装购置	24.78	-2.8229	21.9571	21.9571	100.00%	
12	国省干线公路大中修工程设计咨询	45	-45	0	0	0	省厅下达任务较晚导致项目推进滞后
13	交通运输行政执法标准化建设暨“四基四化”建设	53.16	-53.16	0	0	100%	平移至省级转移支付保障
14	出租车服务质量提升专项	0	74.47	74.47	74.47	100.00%	
15	政务服务专项	0	6.2	6.2	6.1796	100.00%	
16	驾驶员从业资格考试考务费	0	6	6	6	100.00%	
17	遂宁市公路数据中心设备更新及运维费	0	21.715	21.715	21.087	97.11%	
18	涪江复航航道整治实施方案编制	0	39.88	39.88	20.38	51.1%	
19	水上交通安全监管系统运行维护项目	0	23.616	23.616	23.616	100%	
		3001.89	-100.51141	2900.77859	2880.08019	99.29%	

4.项目结果。本项目实施的所有子项目除国省道大中修设计项目外，其他均已按既定时间完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。（分值 9 分，自评得分 8.52 分）

（二）专用指标分析（分值 30 分，自评得分 30 分）

本项目 17 个子项目实施分布于交通运输基础设施建设、支持乡村振兴发展、交通运输本质安全、信息化建设、政务服务、运输服务提升等领域，属于民生保障类资金，从区域均衡性、对象精准性、标准合理性进行分析。

1.区域均衡性。本项目各子项目实施过程均充分平衡了全市交通运输领域发展，从公路日常养护、公里路况检测、信息化运维、安全监管、运输服务、行业调查统计等方面覆盖率 100%，从具体项目资金分配上均根据各县（市、区）、市直园区发展状况和考核系数进行分配，资金分配科学合理、均衡公平。（分值 10 分，自评得分 10 分）

2.对象精准性。本项目各子项目资金实际投向均严格执行《市级财政交通专项资金管理办法》和现代综合交通体系资金支持方向，每一个项目均有中省市相关决策支撑政策为依据，每一个绩效指标均按照中省市考核或规定要求并贴近我市实际进行设置，投向对象精准、无排他性和歧视性情形。（分值 10 分，自评得分 10 分）

3.标准合理性。本项目涉及的农村公路日常养护市级补助、国省干线公路常养经费（非扩权县）、国省干线养护考核与全市桥梁养护管理均严格按照《四川省交通运输厅关于印发<四川省公路小修保养工程经费预算编制办法(试行)>的通知》(川交发〔2009〕61 号）、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（川办发〔2020〕70 号）规定标准和遂宁实际测算分配标准，其余子项目均根据考核要求和需要完成的任务，结合遂宁实际，按照政府采购和单位内控制度依程序签订合同或协议，据实测算。（分值 5 分，自评得分 5 分）

4.群众满意度。通过 12328 热线办理质效反映，我市热线办理工作持续排名全省第一方阵，群众回访满意度达 95%以上。（分值 5 分，自评得分 5 分）

（三）个性指标分析（分值 16 分，自评得分 16 分）

1.经济效益分析。本项目的实施助推交通运输投资增长。全年完成综合交通投资超 132 亿元，同比增长 10%；争取上级无偿补助资金 5.9 亿元，同比增长 36%，专项债发行 5.09 亿元，总额创历年之最；道路运输总周转量增速排名全省第一；货运周转量增速排名全省并列第 7，货运结构持续优化，交通运输对经济支

撑作用进一步增强。（分值6分，自评得分6分）

2.社会效益分析。本项目的实施助推交通能级更加提升、运输保障更加有力。聚焦“实业兴市”，“1环9射”高速路网持续完善，成南高速扩容、南潼高速蓬南枢纽至潼南界段建成通车；市域干线提质增速，涪江六桥建成通车，遂安实业大道开工建设；涪江复航取得历史性突破，三星船闸、大沙坝作业区（一期）正式启动建设；农村路网持续织密，全年新改建农村公路513.6公里；物流枢纽能级提升，社会物流总额突破1.14万亿元，物流业增加值稳步增长，绿色物流、期货物流、无人配送等新业态蓬勃发展。助力“引客入遂”，持续落实60岁及以上老年人在主城区免费乘坐公交车、一元跑全城等惠民政策，创新开行旅游公交、优化线路21条;持续开展货车司机权益保障和网约车不合规经营整治；圆满完成春运服务保障工作，城市运输服务提质升级。（分值6分，自评得分6分）

3.生态效益分析。本项目的实施助推绿色低碳交通水平提升。全年完成老旧营运货车报废更新692辆、更新新能源货车110辆，更新新能源公交车40辆，报废老旧船舶12艘，直接撬动社会资本超3亿元。（分值4分，自评得分4分）

四、评价结论

总体而言，本项目实施符合党委、政府决策，与市交通运输局部门职能密切相关，立项依据充分；项目实施及管理制度健全、执行有效；绩效目标完成情况良好。自评得分98.32分，等级为优。

五、存在主要问题

一是年初绩效目标设置不够科学精准；二是对个别项目开展绩效运行监控后督促整改不到位导致执行有偏差；三是下达至区县的公路养护补助资金拨付率不高。

六、改进建议

一是进一步强化全面预算绩效管理，加强对业务科室（部门）、辖区交运主管部门等实施主体在执行过程中的跟踪监管。二是建议增加对现代综合交通体系专项资金的额度，支持我市交通运输事业高质量发展。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项资金绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市交通运输局（机关）	100	
2	市公路事业发展中心	95	
3	市交通运输综合行政执法支队	95	
4	市道路运输和港航海事事务发展中心	92	
5	船山区交通运输局	90	
6	安居区交通运输局	85	
7	遂宁经开区建设与交通运输局	85	
8	市河东新区建设与交通运输局	85	
9	射洪市交通运输局	75	
10	蓬溪县交通运输局	75	
11	大英县交通运输局	75	

备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表 2

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			现代综合交通体系建设项目			
预算单位			遂宁市交通运输局及局属单位、各县（市、区）和市直园区			
项目类型			民生保障类			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		《遂宁市市级财政交通专项资金管理办法》（遂财建（2023）272 号）			
	资金管理办法（名称、文号）		《遂宁市市级财政交通专项资金管理办法》（遂财建（2023）272 号）			
	绩效分配方式		□因素法	□项目法	☑据实据效	☑因素法与项目法相结合
	立项依据		《遂宁市市级财政交通专项资金管理办法》（遂财建（2023）272 号）			
	使用范围		交通基础设施建设、交通基础设施养护、交通信息建设、交通服务体系建设、交通法治建设、交通规划设计、交通安全管理等方面			
	申报（补助）条件		符合《遂宁市市级财政交通专项资金管理办法》（遂财建（2023）272 号）和现代综合交通体系支持范围，与部门机构职能相符合，与省委、省政府和市委、市政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合。			
	项目起止年限		2025 年			
项目资金（万元）		年度资金总额：	2900.77859 万元			
		其中：财政拨款	2900.77859 万元			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	围绕交通运输重点工作，做好公路水路建设养护、交通运输服务体系建设、交通执法建设、在建工程质量监督、交通安全法治管理、信息化运行维护、交通调研规划设计等工作，推进交通运输基础设施投资建设，加强公路养护管理，确保公路处于完好状态，延长公路使用周期，方便沿线群众出行，提高农村公路路况水平；优化行业管理模式，提升运输服务管理水平，提高行业安全治理能力，降低安全事故发生率，为加快推进实业兴市交通强基、引客入遂运输提质提供有力保障。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	管养农村公路里程	≥	12539.87	公里	3%	12539.87
			管养桥梁隧道里程	≥	35697.3	延米	3%	35697.3
			管养国省道里程	≥	381.739	公里	3%	381.739

			交调站建设运维数量	=	15	个	2%	15
			应急二期运维平台	=	1	套	3%	1
			国省干线大中修设计咨询里程	≥	11.5	公里	3%	11.5
			检测桥梁座数	=	57	座	3%	57
		质量指标	公路养护质量达标率	=	100	%	10%	100
			设施设备正常运转	定性	是		5%	是
		时效指标	按期完成项目	定性	2025 年 12 月 31 日前		5%	2025 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标	客货运总周转量同比增长	≥	5	%	5%	5
		经济效益指标	公路水路交通建设投资同比增长	≥	10	%	5%	10
		社会效益指标	行业安全生产事故同比下降	≥	10	%	5%	10
		可持续影响指标	普通公路使用寿命	定性	延长		5%	延长
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%		10%	95%
	成本指标	经济成本指标	国省道日常养护年度补助标准	≤	3.5	万元/公里	2%	3.5
			国省道桥梁养护考核年度补助标准	≤	50	元/米	2%	50
			国省道养护考核年度补助标准	≤	1	万元/公里	2%	1
			农村公路桥梁隧道年度补助标准	≤	20	元/米	2%	20
			村道年度补助标准	≤	0.06	万元/公里	2%	0.06
			县道年度补助标准	≤	0.2	万元/公里	2%	0.2
			乡道年度补助标准	≤	0.1	万元/公里	2%	0.1
			辅助服务支出标准	≤	45000	元/年/人	2%	45000
			应急二期运维成本	≤	106.6	万/年	4%	78.6